

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023m. vasario 7 d. įsakymu Nr. DE-89

Plungės sporto ir rekreacijos centras, 302776863

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Lėšos biudžetiniams 2023-iesiems metams, Eur	Atsakingi vykdytojai	Stebėsenos rodiklio pavadinimas				
								Stebėsenos rodiklio pavadinimas	Stebėsenos rodiklio kodas	Matav. vnt.	Planuota reikšmė	
001	Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa											
001	01	Teikti kokybiškas ir prieinamas ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo, neformaliojo ugdymo paslaugas, atliepiančias ateities ekonomikos poreikius										
001	01	13		Organizuoti kokybišką ir prieinamą ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigose (TP)			Alvydas Viršilas	Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavusių vaikų dalis nuo bendro rajono vaikų skaičiaus	R-001-01-01-06	proc.	67,1	
001	01	01	13	Plungės sporto ir rekreacijos centro veikla (TP)	SB	896500,00	Alvydas Viršilas	V-001-01-01-13-01	Lietuvos čempionatų nugalėtojų/ prizininkų skaičius	asm.	65,0	
								V-001-01-01-13-02	Įstaigos mokinių skaičius	asm.	520,0	
								V-001-01-01-13-04	Vykdomų renginių skaičius	vnt.	30,0	
								V-001-01-01-13-05	Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius	asm.	4000,0	
								V-001-01-01-13-03 (SB/VB)	Trenerių, kėlusių kvalifikacija, dalis	proc.	23,0	
			Iš viso:	1248400,00								
001	01	01		Iš viso uždaviniui:	1248400,00							
001	01			Iš viso tikslui:	1248400,00							
001				Iš viso programai:	1248400,00							

Paaaiškinimai:

Programos, tikslai ir uždaviniai – iš strateginio veiklos plano perkelti atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai;

Priemonės – perkelti atitinkamiems metams atitinkamam skyriui aktualios savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės;

Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie institucijos strateginio tikslo, programos tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.

Atsakingi vykdytojai – prie veiklų nurodomi už jų vykdymą atsakingi vykdytojai; kaip vykdytojai gali būti nurodomi darbuotojai.

Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos; savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi atitikti savivaldybės biudžete atitinkamam asignavimų valdytojiui numatomus skirti asignavimus;

Finansavimo šaltiniai	2023-ųjų metų asignavimų patvirtintas planas
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1248400,0
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS:	1248400,0
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	896500,00

Savivaldybės biudžeto lėšos (prisidėjima sprie regioninių projektų)	
Valstybės biudžeto dotacijos lėšos SB (VB)	31900,00
Skolintos lėšos (P)	
Pajamos už prekes ir paslaugas SB(SP)	320000,00
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa SB (AA)	
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO	0,0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	
Europos Sąjungos paramos lėšos (regioniniai projektai) ES (RP)	
IŠ VISO:	1248400,0